

正味財産増減計算書内訳表

平成26年4月1日 から 平成27年3月31日 まで

公益社団法人 北海道獣医師会

(単位：円)

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	公 2	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
I 一般正味財産増減の部													
1. 経常増減の部													
(1) 経常収益													
特定資産運用益	0	0	0	0	0	0	8,955	0	0	8,955	0	0	8,955
特定資産受取利息				0			8,955			8,955			8,955
受取入会金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	920,000	0	920,000
入会金				0						0	920,000		920,000
受取会費	0	0	23,848,478	23,848,478	0	0	5,010,594	0	0	5,010,594	45,423,363	0	74,282,435
会員割会費			17,136,945	17,136,945			2,273,594			2,273,594	32,000,296		51,410,835
事業割会費			6,361,533	6,361,533						0	12,723,067		19,084,600
賛助会員会費			350,000	350,000						0	700,000		1,050,000
福利厚生会費				0			2,737,000			2,737,000			2,737,000
事業収益	5,931,692	498,025,502	0	503,957,194	7,687,932	2,076,190	0	52,171,432	0	61,935,554	0	0	565,892,748
学会・大会関係収益	3,001,560			3,001,560						0			3,001,560
日獣助成金	297,609			297,609						0			297,609
会誌関係収益	2,632,523			2,632,523						0			2,632,523
狂犬病予防注射料等		487,555,884		487,555,884						0			487,555,884
狂注事業協力収益		4,507,045		4,507,045						0			4,507,045
傷病鳥獣事業収益		5,962,573		5,962,573						0			5,962,573
事務室賃貸料				0	5,236,788					5,236,788			5,236,788
土地賃貸料				0	1,380,000					1,380,000			1,380,000
研修室利用料				0	1,071,144					1,071,144			1,071,144
共同購入収益				0		2,076,190				2,076,190			2,076,190
済票交付事務受託料				0				46,536,798		46,536,798			46,536,798
鑑札交付事務受託料				0				5,128,634		5,128,634			5,128,634
産業動物技術研修収益				0				0		0			0
その他受託収益				0				506,000		506,000			506,000
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	6,000	0	0	6,000	0	0	6,000
動物救護募金収益				0			6,000			6,000			6,000
雑収益	62	49	0	111	95,674	0	9,092	0	0	104,766	1,224,132	0	1,329,009
受取利息	62	49		111	95,674		92			95,766	12,590		108,467
雑収益				0			9,000			9,000	1,211,542		1,220,542
経常収益 計	5,931,754	498,025,551	23,848,478	527,805,783	7,783,606	2,076,190	5,034,641	52,171,432	0	67,065,869	47,567,495	0	642,439,147

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	公 2	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
(2) 経常費用													
事業費	26,770,740	514,875,977	0	541,646,717	2,764,892	1,836,854	5,034,641	54,753,012	0	64,389,399	0	0	606,036,116
役員報酬	1,080,000	1,080,000		2,160,000	180,000		360,000	180,000		720,000			2,880,000
給料手当	6,595,205	4,764,079		11,359,284	794,013		1,588,026	794,013		3,176,052			14,535,336
福利厚生費	1,176,226	882,167		2,058,393	147,029		294,057	147,029		588,115			2,646,508
退職給付費用	284,640	251,730		536,370	41,955		83,910	41,955		167,820			704,190
会議費	2,233,052	1,120,631		3,353,683						0			3,353,683
旅費交通費	2,404,649	655,194		3,059,843	164,170		186,057	104,310		454,537			3,514,380
通信運搬費	2,426,287	708,212		3,134,499	32,442		64,886	32,442		129,770			3,264,269
減価償却費	429,449	320,671		750,120	246,987		63,461	31,733		342,181			1,092,301
什器備品費				0						0			0
消耗品費	860,398	281,246		1,141,644	13,627		27,253	13,627		54,507			1,196,151
賃借料	1,346,614	172,213		1,518,827	27,792		55,584	27,792		111,168			1,629,995
図書・印刷費	4,917,177	100,376		5,017,553	16,730	1,767,274	33,459	16,730		1,834,193			6,851,746
保険料	20,581	15,270		35,851	25,228					25,228			61,079
燃料費	183,715	136,308		320,023	225,200					225,200			545,223
光熱水料費	426,895	316,729		743,624	523,288					523,288			1,266,912
修繕費	104,289	77,378		181,667	127,839					127,839			309,506
施設整備費	73,890	55,067		128,957	57,289		7,560	3,780		68,629			197,586
保守料	149,169	111,879		261,048	18,646		37,292	18,646		74,584			335,632
支払負担金		58,300		58,300			50,000	420,000		470,000			528,300
租税公課	83,200	7,358,400		7,441,600	113,600	30,700		771,000		915,300			8,356,900
諸謝金	920,590	50,115		970,705						0			970,705
狂注技術料		387,189,672		387,189,672						0			387,189,672
狂注ワクチン代		79,129,206		79,129,206						0			79,129,206
委託費		24,997,414		24,997,414				52,140,898		52,140,898			77,138,312
治療経費		4,618,278		4,618,278						0			4,618,278
資材費				0						0			0
生物学製剤費				0		38,880				38,880			38,880
慶弔見舞金				0			2,163,900			2,163,900			2,163,900
雑 費	1,054,714	425,442		1,480,156	9,057		19,196	9,057		37,310			1,517,466

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	公 2	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
管理費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,873,342	0	31,873,342
役員報酬											4,020,000		4,020,000
給料手当											1,588,025		1,588,025
福利厚生費											294,056		294,056
退職給付費用											334,910		334,910
会議費											4,533,247		4,533,247
旅費交通費											320,247		320,247
通信運搬費											64,885		64,885
減価償却費											108,778		108,778
什器備品費											0		0
消耗品費											27,255		27,255
賃借料											55,584		55,584
図書印刷費											33,461		33,461
保険料											5,311		5,311
燃料費											47,411		47,411
光熱水料費											110,163		110,163
修繕費											26,914		26,914
施設整備費											18,829		18,829
保守料											48,668		48,668
支払負担金											16,788,348		16,788,348
租税公課											1,294,100		1,294,100
交際費											207,126		207,126
業務推進費											1,734,588		1,734,588
雑費											211,436		211,436
経常費用 計	26,770,740	514,875,977	0	541,646,717	2,764,892	1,836,854	5,034,641	54,753,012	0	64,389,399	31,873,342	0	637,909,458
評価損益等調整前当期経常増減額	△ 20,838,986	△ 16,850,426	23,848,478	△ 13,840,934	5,018,714	239,336	0	△ 2,581,580	0	2,676,470	15,694,153	0	4,529,689

科目	公益目的事業会計				収益事業等会計						法人会計	内部取引消去	合計
	公 1	公 2	共通事業	公益目的 事業合計	収 1	収 2	他 1	他 2	共通事業	収益事業等 会計 合計			
	獣医学術の振興 ・普及並びに 人材の育成を 図る事業	人と動物が共生 する豊かで健全 な社会の発展に 貢献する事業			不動産賃貸事業	共同購入事業	福利厚生事業	受託事業					
基本財産評価損益等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産評価損益等													
評価損益等 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常増減額	△ 20,838,986	△ 16,850,426	23,848,478	△ 13,840,934	5,018,714	239,336	0	△ 2,581,580	0	2,676,470	15,694,153	0	4,529,689
2. 経常外増減の部													
(1) 経常外収益													
経常外収益 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用													
固定資産売却損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
什器備品売却損													
経常外費用 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
他会計振替額			2,676,470	2,676,470	△ 5,018,714	△ 239,336		2,581,580		△ 2,676,470			0
当期一般正味財産増減額	△ 20,838,986	△ 16,850,426	26,524,948	△ 11,164,464	0	0	0	0	0	0	15,694,153	0	4,529,689
一般正味財産期首残高	△ 20,087,541	60,145,147	29,204,266	69,261,872	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	16,748,022		136,101,849
一般正味財産期末残高	△ 40,926,527	43,294,721	55,729,214	58,097,408	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	32,442,175	0	140,631,538
II 指定正味財産増減の部													
一般正味財産への振替額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一般正味財産への振替額													
指定正味財産増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
指定正味財産期首残高													
指定正味財産期末残高	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III 正味財産期末残高	△ 40,926,527	43,294,721	55,729,214	58,097,408	31,046,311	0	21,344,269	△ 2,298,625	0	50,091,955	32,442,175	0	140,631,538